



Til aksjonærene i TECO Maritime Group AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TECO MARITIME GROUP AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i TECO Maritime Group AS, org.nr: 997067398
29. Juni 2021 kl. 12.00 i Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker, Norge.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Tore Enger, eller den styret har utpekt, jf. allmennaksjeloven § 5-12.

VIKTIG BESKJED

For å minimere risikoen for spredning av coronaviruset (Covid-19) og for å sikre at Generalforsamlingen kan avholdes i henhold til gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Bærum Kommune, er det ikke adgang til å delta fysisk på Generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

- Forhåndsstemme elektronisk via VPS Investortjenester
- Delta på den ordinære Generalforsamlingen ved å benytte vedlagt fullmaktsskjema med eller uten stemmeinstruks til styrets leder Tore Enger (eller den han bemyndiger)

Se mer informasjon om påmelding, fullmakt, og frist for dette i slutten av denne innkallingen og i de vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjemaene. Gitt omstendighetene vil generalforsamlingen avholdes så kort og konsist som forsvarlig mulig med en begrenset presentasjon av sakene på agendaen.

Følgende saker er på agendaen:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
Styrets leder Tore Enger vil åpne Generalforsamlingen
2. Valg av møteleder
Styret foreslår at Sigurd G. Lange, velges som møteleder for Generalforsamlingen.
3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2020, herunder disponering av årets resultat
Årsregnskapet for selskapet og konsernet inkludert noter og styrets årsberetning er inkludert i selskapets årsrapport. Denne dokumentasjonen er tilgjengelig på www.teco.no/investors.
Styret foreslår at Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2020 for TECO Maritime Group AS og konsernet, herunder disponering av årets resultat.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Styret anbefaler at Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for TECO Maritime Group AS for 2020 på NOK 497 000

7. Honorar til styrets medlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om honorar til styrets medlemmer:

«Generalforsamlingen godkjenner følgende honorar til styrets medlemmer:

- *Styrets leder: NOK 1 267 000*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 142 000*

8. I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i forbindelse med fusjon.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse:

- Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 74 068,80 ved utstedelse av inntil 74 068 802 nye aksjer pålydende NOK 0,001. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret*
- Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter*
- Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret*
- Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf aksjeloven § 13-5*
- Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 30.06.2023*

Aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt denne innkallingen. Påmelding skjer ved å sende påmeldingskjema til:

Nordea Bank Abp, Filial Norge, Issuer Services
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
E-post: nis@nordea.com

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt denne innkallingen. Fullmakten kan sendes:

- **Elektronisk via VPS Investortjenester (www.vps.no)**
eller
- **Nordea Bank ASA, Issuer Services**

Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes anmodes sendt slik at de er mottatt innen 28. Juni 2021, kl. 12.00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter. Aksjonærer kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS investortjenester. Frist for å avgi forhåndsstemme er 28. Juni 2021 kl. 12.00.

Fram til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.. Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat

VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets vurdering stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside **www.teco.no**. Aksjonærer kan også kontakte selskapet pr. e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene:

E-post: shareholder@teco.no

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.teco.no:

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for påmelding/fullmakt
- Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020

Oslo, 18. Juni 2021

På vegne av styret i TECO Maritime Group AS

Tore Enger (sign)
Styrets leder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema



**TECO Maritime Group AS
PÅMELDINGSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2021**

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling 29. Juni 2021 bes fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet til:

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post: nis@nordea.com

Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester. De som har mottatt pr. post kan melde seg på via selskapet sin hjemmeside: www.teco.no/investors

Påmelding må være mottatt av Nordea innen 28. Juni 2021 kl. 12.00.

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 29. Juni 2021 kl. 12.00.

Aksjeeiers navn: _____

Representant for aksjeeier: _____
(dersom foretak)

Dato

Sted

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest, eller separat fullmakt.



TECO Maritime Group AS
FULLMAKTSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2021

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. Juni 2021" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne på ordinær generalforsamling 29. Juni 2021 må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til:

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com

Fullmakt kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester. De som har mottatt pr. post kan registrere sin fullmakt via selskapets hjemmeside: www.teco.no/investors

Fullmaktsskjemaet må være mottatt av Nordea innen 28. Juni 2021 kl. 12.00.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

_____ Styrets leder, Tore Enger, eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i TECO Maritime Group sin ordinære generalforsamling 29. Juni 2021 kl. 12.00 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder, Tore Enger, eller den styrets leder bemyndiger. Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksene nedenfor. **Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.



Sak	For	Mot	Avstå	Fullm. avgjør
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen				
3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen				
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen				
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2020, herunder disponering av årets resultat				
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor				
7. Honorar til styrets medlemmer				
8. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer				

Aksjeeiers navn: _____

Representant for aksjeeier: _____
(dersom foretak)

Dato

Sted

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest eller separat fullmakt